

UCHWAŁA NR 948/2023

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 19 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 3 w związku z art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 17 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/319/2022 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 445), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Polickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia
zadania własne					
Starosta Policki					
750			Administracja publiczna	120 000,00	120 000,00
750	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00	120 000,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 310 781,71	901 155,67
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	
801	80195		Pozostała działalność	1 308 981,71	901 155,67
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200 000,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 826,04	
801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 155,67	
801	80195	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		551 155,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 890 812,29	9 567 540,03
854	85495		Pozostała działalność	9 890 812,29	9 567 540,03
854	85495	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 272,26	
854	85495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00	
854	85495	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 540,03	
854	85495	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		67 540,03
854	85495	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 500 000,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach					
852			Pomoc społeczna	103 488,77	103 488,77
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 381,22	15 367,15
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		190,09
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		491,57
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 232,06
852	85218	4260	Zakup energii	13 765,19	
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych		139,43
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych		1 314,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 502,03	
852	85218	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 114,00	
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 717,56	49 344,11
852	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38,02
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 030,08
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 016,38
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 724,87
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,10	
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00
852	85220	4260	Zakup energii	14 694,43	
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych		59,76
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych		3 975,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 502,03	
852	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 874,00	
852	85295		Pozostała działalność	60 389,99	38 777,51
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 691,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399,03	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 853,40
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		201,86
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100,00
852	85295	4260	Zakup energii	30 739,46	
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,28	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		5 131,00
852	85295	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,22	
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 623,82	8 623,82
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 623,82	8 623,82
853	85311	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38,02
853	85311	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 907,72
853	85311	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		805,55
853	85311	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 530,11
853	85311	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		282,66
853	85311	4260	Zakup energii	1 803,24	
853	85311	4280	Zakup usług zdrowotnych		59,76
853	85311	4300	Zakup usług pozostałych	3 564,97	
853	85311	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,61	
853	85311	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	
855			Rodzina	187 499,75	187 499,75
855	85508		Rodziny zastępcze	82 061,61	106 972,03
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76,03
855	85508	3110	Świadczenia społeczne		59 564,79
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,73	
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 425,18
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,49	
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057,23	
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 786,52
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,64	
855	85508	4260	Zakup energii	1 303,73	
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych		119,51
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 910,56	
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,23	
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 438,14	80 527,72
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 338,08
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 217,30	
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,96	
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,07	
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	
855	85510	4220	Zakup środków żywności	13 232,06	
855	85510	4260	Zakup energii	23 953,07	
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych		189,64
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 680,44	
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 203,24	
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 955,00	
<i>Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach</i>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 677,89	14 677,89
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 677,89	14 677,89
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 246,89
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 677,89	
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 831,00
853	85333	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie</i>					
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	48 626,04
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	40 188,03
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 630,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 911,92
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 801,86
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 844,25
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne		6 638,01
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
801	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 638,01
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 800,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 606,26
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 606,26
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 150,49
854	85403	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 455,77
<i>Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach</i>					
801			Oświata i wychowanie		365 000,00
801	80120		Licea ogólnokształcące		365 000,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		316 666,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne		316 666,00
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 666,00
zadania własne				11 639 884,23	11 639 884,23
razem				11 639 884,23	11 639 884,23

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Skarbnik Powiatu Polickiego w trybie § 72 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) stanowią, że:

- 1) budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd;
- 2) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Natomiast zgodnie z art. 249 ust. 1 i 2 powołanej ustawy:

- 1) w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;
- 2) jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.

Ponadto w myśl art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 17 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/319/2022 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 445) Rada Powiatu w Policach upoważniła Zarząd Powiatu w Policach do dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

Dysponenci danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok złożyli wnioski o dokonanie w nim zmian w sposób określony w załączniku do projektu niniejszej uchwały.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Zarząd Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.